

证券代码：300737

证券简称：科顺股份

公告编号：2020-019

## 科顺防水科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开情况

科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2020年4月1日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于2020年3月20日以书面和通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席的董事8人（会议召开前董事赵军先生已离职），实际出席并参与表决的董事8人，会议由董事长陈伟忠先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：

**（一）审议通过《关于拟向银行申请综合授信额度并由关联方提供担保的议案》**

议案内容：

鉴于公司2019年度授信期限已到期，根据银行等金融机构的要求，结合公司日常经营的需要，公司拟向银行申请综合授信额度

460,000 万元（最终以银行实际审批的授信额度为准），并由关联方提供担保。具体内容详见公司 2020 年 4 月 1 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于拟向银行申请综合授信额度并由关联方提供担保的公告》（公告编号：2020-021）。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；关联董事陈伟忠、方勇回避表决该议案。

公司控股股东、实际控制人陈伟忠先生作为持有公司股份 3%以上的股东，已经向公司董事会提交了《关于公司 2020 年第一次临时股东大会增加临时议案的函》，将该议案作为临时议案加入公司 2020 年第一次临时股东大会进行审议。

## **（二）审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》**

议案内容：

为满足全资子公司工程建设资金需要和日常经营资金需求，公司拟为全资子公司德州科顺建筑材料有限公司、福建科顺新材料有限公司及荆门科顺新材料有限公司，向银行申请共计 63,000 万元综合授信提供担保，担保期限为一年至五年。具体内容详见公司 2020 年 4 月 1 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-022）。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司控股股东、实际控制人陈伟忠先生作为持有公司股份 3%以

上的股东，已经向公司董事会提交了《关于公司 2020 年第一次临时股东大会增加临时议案的函》，将该议案作为临时议案加入公司 2020 年第一次临时股东大会进行审议。

### **(三) 审议通过《关于2020年日常性关联交易预计的议案》**

议案内容：

公司董事会审议了公司2019年关联交易的实际发生情况以及2020年度日常关联交易预计的情况。公司独立董事对此发表了事前审查意见和独立意见，保荐机构国元证券股份有限公司出具了核查意见。具体内容详见公司2020年4月1日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《科顺股份2020年日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2020-023）。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；关联董事陈伟忠、方勇回避表决该议案。

公司控股股东、实际控制人陈伟忠先生作为持有公司股份 3%以上的股东，已经向公司董事会提交了《关于公司 2020 年第一次临时股东大会增加临时议案的函》，将该议案作为临时议案加入公司 2020 年第一次临时股东大会进行审议。

### **(四) 审议通过《关于延长公司为经销商担保期限的议案》**

议案内容：

2019 年 12 月 2 日，公司董事会同意公司为符合资质条件的下游经销商向公司指定的银行等金融机构贷款提供连带责任担保。为保持

公司与下游经销商长期紧密合作关系，支持下游经销商与公司稳定共同发展，根据银行等金融机构的要求，公司拟延长对上述经销商担保的期限，担保期限（原担保期限为第二届董事会第十九次会议审议通过之日起不超过 12 个月）延长至第二届董事会第十九次会议审议通过之日起不超过 36 个月，即不超过 2022 年 12 月 2 日。除担保期限延长外其他担保内容保持不变。具体内容详见公司 2020 年 4 月 1 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《科顺股份关于延长公司为经销商担保期限的公告》（公告编号：2020-024）。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **五、审议通过《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》**

议案内容：

鉴于公司董事赵军先生已于 2020 年 3 月 31 日向董事会提交辞职申请，根据《公司章程》规定，赵军先生的辞职申请当日即生效，为更好保证公司董事会运行，经公司董事会提名委员会对第二届董事会非独立董事候选人进行资格审核后，董事会同意提名龚兴宇先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满日止。具体内容详见公司 2020 年 4 月 1 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《科顺股份关于董事、副总裁离职暨补选公司非独立董事的公告》（公告编号：2020-025）。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司控股股东、实际控制人陈伟忠先生作为持有公司股份 3% 以上

的股东，已经向公司董事会提交了《关于公司2020年第一次临时股东大会增加临时议案的函》，将该议案作为临时议案加入公司2020年第一次临时股东大会进行审议。

### 三、备查文件目录

科顺防水科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议  
独立董事关于公司第二届董事会第二十一次次会议相关事项的  
事前审查意见

独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议相关事项的独  
立意见

陈伟忠先生提交的《关于公司2020年第一次临时股东大会增加临  
时议案的函》

科顺防水科技股份有限公司

董 事 会

2020年4月1日